

H. Ciudad Juárez, Chih. 12 de septiembre del 2024
Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL

**SERVICIOS GAPE
P R E S E N T E.-**

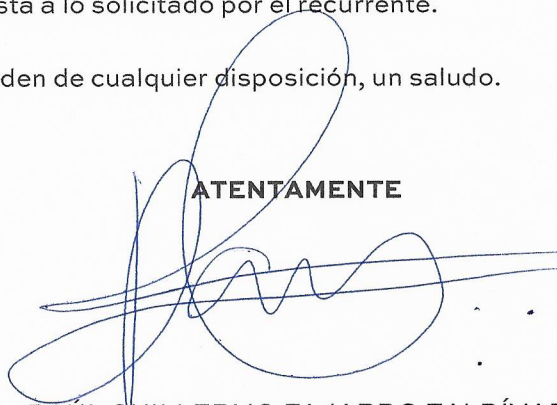
RAÚL GUILLERMO FAJARDO ZALDÍVAR, señalado como titular del sujeto obligado del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, quien de conformidad con lo que establecen los artículos 32 Fracción V, y penúltimo párrafo, 33 fracciones I, X, XV Y XXII, 146, fracciones II Y III demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Chihuahua, remito a usted respuesta de la solicitud de información con número de folio: 081471224000029, en la cual se solicita:

Juventud Solicito Origen del recurso registrado con póliza de Ingreso No 2 con fecha 14 mayo 2024 importe 3,200,000 Solicito documentación que de soporte al movimiento Che-INV realizado con Póliza egresos No 17 realizado 16 mayo 2024 importe 3,200,000 Solicito Origen del recurso registrado en póliza egresos 11 con fecha 13 noviembre 2023 importe 2,991,944.43 Procedimiento y motivo por el cual fue aplicado el recurso a Comercializadora y Distribuidora ISPAVON registrado en póliza egresos No. 13 con fecha 14 noviembre 2023 por un importe de 2,988,000

De lo anterior se informa que: Se anexa a la presente documento emitido por la Coordinadora Administrativa del Instituto Municipal de la juventud la Mtra. Ana Luisa Prieto Baca para dar respuesta a lo solicitado por el recurrente.

Sin más, quedo a la orden de cualquier disposición, un saludo.

ATENTAMENTE



RAÚL GUILLERMO FAJARDO ZALDÍVAR

**TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO Y DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ**

Anexo 1: Documento emitido por la Coordinadora Administrativa del Instituto Municipal de la juventud la Mtra. Ana Luisa Prieto Baca.

H. Ciudad Juárez, Chih. a 12 de septiembre de 2024

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
DE JUÁREZ:**

De acuerdo con la solicitud con folio 081471224000029 con la siguiente descripción de la información solicitada:

- Solicito Origen del recurso registrado con póliza de Ingreso No 2 con fecha 14 de mayo 2024 importe 3,200,000

El origen fue un donativo por parte de Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México por el importe antes mencionado de \$3,200,000.00 la cual se proporciona anexa la factura correspondiente timbrada el 16-04-2024 con folio fiscal 40e80406-b595-43f7-8412187b63c6

- Solicito documentación que de soporte al movimiento Che-INV realizado con Póliza egresos No 17 realizado 16 mayo 2024 importe 3,200,000

Se realizo un traspaso a una inversión de dinero creciente dentro de la misma institución financiera Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México por el importe de \$3,200,000.00 se anexa evidencia.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD



- Solicito Origen del recurso registrado en póliza egresos 11 con fecha 13 noviembre 2023 importe 2,991,944.43 Procedimiento y motivo por el cual fue aplicado el recurso a Comercializadora y Distribuidora ISPAVON registrado en póliza egresos No. 13 con fecha 14 noviembre 2023 por un importe de 2,988,000

Se realizo un movimiento del dinero creciente a la cuenta principal de Santander por los \$2,991,944.43 para posteriormente el día siguiente realizar las transferencias del pago de “Kits de Apoyo a Estudiantes Universitarios” de la Licitación Pública CAAS-IMJJ-001-2023 a Comercializadora y Distribuidora ISPAVON amparada con la factura con folio 542 y el folio fiscal 74760D60-CA16-45C3-B6A3-445DF07C18F3, se realizo una prueba primero de 900.00 y al poco tiempo los 2,988,000.00 para completar el importe de la factura.

ATENTAMENTE



MTRA. ANA LUISA PRIETO BACA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ

RFC emisor:

IMJ140819TH3

Nombre emisor:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUAREZ

Folio:

2

RFC receptor:

BSM970519DU8

Nombre receptor:

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Código postal del receptor:

01219

Régimen fiscal receptor:

General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

40e80406-b595-43f7-b6be-8412187b63c6

No. de serie del CSD:

00001000000517264270

Código postal, fecha y hora de emisión:

32320 2024-04-16 10:35:43

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84101600		1	M4	Valor monetario	3,200,000.00	3,200,000.00		No objeto de impuesto.
Descripción	DONATIVO							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 3,200,000.00

Total

\$ 3,200,000.00

Donatarias

No. de oficio de autorización:

GOBIERNO

Fecha del oficio de autorización:

2014-08-19

Leyenda: Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Donativo deducible de impuestos en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Sello digital del CFDI:

fb/QWfxFGjKRZ+eEINdzEMEfjIC0I3+03GPvRPLCFD3IOB7T1QfjPfUdxpml75HBuZYtIKlztFo8HtNidighou1tVbn3qtTwmqPnuph0tgbdVVeEpc3A9u1HwP9wDIN6H/X1Ev5FTOArFRXA+tz8ruyGHVv6eoZ4lwgRr0Ud3Y4RRg8k22Qg4aFXWj7pZckWlpeJN3oRx2mzYepHqXYZyu1sR0o7vdlN68Zi1DoYYqxozjB6acwjbpEpVWVypYjiTapmzwt21djd4Egf8O0daJc/NTTKgY2ag3dFzUv6k enhqjbtFpZJtV7lyJp8N4k8FtiDIGu3Z0uLFzaYmEDJA==

Sello digital del SAT:

gl6+J+DGq+Ezk9s/62dwipoqWxpsPsnQlbpP97KhN4nFdmnFPBYtYmAGz9SfleisoCKv+HMrrtKyDFjxghm+iml16817lWfGeyFaX0aD3lpvHpmuLkpzKDPezOulvb6KgJANypegi6wFV5XUSqZ Vj6z+bjqJaQ9VrAc3tWG0uFWpxRCj/kf3BqposvkXWtq3DUvi87kclqEOkeM9MkgcBF+RivsjUpi4j5rehZHxKzH/Wo9AQCRpvZvklwT32M8+h6JQJqRSUKFYh9zSxI7IDuZzMWX0X4jMX3z Tbg87uX2c1Y6R/Dt49BBOapgnJzclBk7GUZNSfrhluC511YA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40e80406-b595-43f7-b6be-8412187b63c6|2024-04-16T10:35:43|LSO1306189R5|fb/QWfxFGjKRZ+eEINdzEMEfjIC0I3+03GPvRPLCFD3IOB7T1QfjP fUdxpml75HBuZYtIKlztFo8HtNidighou1tVbn3qtTwmqPnuph0tgbdVVeEpc3A9u1HwP9wDIN6H/X1Ev5FTOArFRXA+tz8ruyGHVv6eoZ4lwgRr0Ud3Y4RRg 8k22Qg4aFXWj7pZckWlpeJN3oRx2mzYepHqXYZyu1sR0o7vdlN68Zi1DoYYqxozjB6acwjbpEpVWVypYjiTapmzwt21djd4Egf8O0daJc/NTTKgY2ag3dFzUv 6kenhqjbtFpZJtV7lyJp8N4k8FtiDIGu3Z0uLFzaYmEDJA==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación:

LSO1306189R5

Fecha y hora de certificación:

2024-04-16 10:35:43

No. de serie del certificado SAT

00001000000509846663



ESTADO DE CUENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUAREZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 54781684

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2024	2458206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700805811638 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CLAVE DE RASTREO 085902112014314943 REF 26 CONCEPTO NOMINA 15 RFC IMJ140819TH3	38,112.21		45,070.37
28-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		1,958.16	43,112.21
28-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		5.00	43,107.21
28-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		0.80	43,106.41
30-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		38,112.21	4,994.20
		TOTAL	3,339,548.19	3,348,582.83	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,994.20

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50984311-4

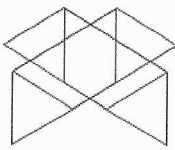
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2024	3889576	DEP APERT INVERSION CRECIENTE Deposito Ch	3,200,000.00		3,200,000.00
17-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-05-2024 AL 16-05-2024 TASA 5.75000	511.11		3,200,511.11
17-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R 16-05-2024 AL 16-05-2024		43.71	3,200,467.40
20-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2024 AL 17-05-2024 TASA 5.75000	511.19		3,200,978.59
20-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R 17-05-2024 AL 17-05-2024		43.72	3,200,934.87
20-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	1,022.38		3,201,957.25
20-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		87.44	3,201,869.81
21-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2024 AL 20-05-2024 TASA 5.75000	511.40		3,202,381.21
21-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R 18-05-2024 AL 20-05-2024		43.74	3,202,337.47
22-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-05-2024 AL 21-05-2024 TASA 5.75000	511.48		3,202,848.95
22-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R 21-05-2024 AL 21-05-2024		43.74	3,202,805.21
23-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-05-2024 AL 22-05-2024 TASA 5.75000	511.56		3,203,316.77
23-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R 22-05-2024 AL 22-05-2024		43.75	3,203,273.02
24-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-05-2024 AL 23-05-2024 TASA 5.75000	511.63		3,203,784.65
24-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R 23-05-2024 AL 23-05-2024		43.76	3,203,740.89
27-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2024 AL 24-05-2024 TASA 5.75000	511.71		3,204,252.60
27-MAY-2024	0000000	RETENCION I S R 24-05-2024 AL 24-05-2024		43.76	3,204,208.84
27-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	1,023.42		3,205,232.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50984311-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014164655098431146 SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			58,403.40
08-NOV-2023	5171562	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques	126,000.00		184,403.40
09-NOV-2023	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques	12,830.23		197,233.63
10-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUV		38,229.12	159,004.51
10-NOV-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		40.00	158,964.51
10-NOV-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		6.40	158,958.11
10-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		33,000.00	125,958.11
10-NOV-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		20.00	125,938.11
10-NOV-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		3.20	125,934.91
10-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUV		82,713.85	43,221.06
10-NOV-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		45.00	43,176.06
10-NOV-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		7.20	43,168.86
10-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		19,709.81	23,459.05
10-NOV-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		20.00	23,439.05
10-NOV-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		3.20	23,435.85
10-NOV-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		12,472.48	10,963.37
10-NOV-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		20.00	10,943.37
10-NOV-2023	0000000	I V A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JU		3.20	10,940.17
13-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Kits de Apoyo1		900.00	10,040.17
13-NOV-2023	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques	2,991,944.43		3,001,984.60
14-NOV-2023	5728781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Kits de Apoyo a Estudiantes Uni versitari		2,988,000.00	13,984.60
16-NOV-2023	5115265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700805811638 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CLAVE DE RASTREO 085903106184332036 REF 26 CONCEPTO NOMINA 31 RFC IMJ140819TH3	38,229.12		52,213.72
16-NOV-2023	5121332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700805811638 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CLAVE DE RASTREO 085903125794332030 REF 26 CONCEPTO OTROS INGRESOS NOV RFC IMJ140819TH3	33,000.00		85,213.72
16-NOV-2023	5128043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700805811638 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CLAVE DE RASTREO 085903145724332032 REF 26 CONCEPTO AGUINALDO 1 RFC IMJ140819TH3	82,713.85		167,927.57
16-NOV-2023	5135596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700805811638 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CLAVE DE RASTREO 085903164334332032 REF 26 CONCEPTO AGUINALDO OI 1 RFC IMJ140819TH3	19,709.81		187,637.38
16-NOV-2023	5141409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700805811638 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CLAVE DE RASTREO 085903181574332036 REF 26 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL RFC IMJ140819TH3	12,472.48		200,109.86
16-NOV-2023	5152929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700805811638 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CLAVE DE RASTREO 085903208454332035 REF 26 CONCEPTO NOMINA 32 RFC IMJ140819TH3	34,382.54		234,492.40
16-NOV-2023	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE Deposito Cheques-Vista		155,675.12	78,817.28
16-NOV-2023	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE Deposito Cheques-Vista		34,382.54	44,434.74
17-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUV		34,382.54	10,052.20
29-NOV-2023	4943955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:57	44,170.94		54,223.14



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 542

Fecha: 13/Nov/2023 15:28:02

Lugar de expedición (C.P.): 32330

Emisor: ISPAVON
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ISPAVON

RFC: CDI210923R69

Uso del CFDI: G03

Gastos en general

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

No. Cliente: 07

Receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUAREZ

RFC: IMJ140819TH3

Domicilio: COSTA RICA 1428

Teléfono:

Colonia:

CP: 32320

Ciudad: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Canti dad	Unidad	Clave Uni dad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unita rio	Desc uent o	Impuestos	Importe
150.0 000		C62 - Uno	43211508 - Computadores personales	COMPUTADORA LAPTOP / KITS INCLUYEN LAPTOP, MOCHILA, TERMO Y UTILES ESCOLARES / KIT DE APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	\$18,450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 221400.00	\$2,767,500 .00

Total con letra:

dos millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$2,767,500.00

Tipo Relación:

IVA: \$221,400.00

RET ISR: \$0.00

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Total: \$2,988,900.00

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511882273

Folio Fiscal: 74760D60-CA16-45C3-B6A3-445DF07C18F3

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-13T15:28:06

Sello digital del CFDI

oQfHc3E5Vg/5dtMGK9dNH85dZ6+9JPJawKeMvj2Lnn827NhR/xQ40YNQWWh6Dq9+UwiQ9GCvww63p9Ylch193XnoDlMKQAGM+NgXTKjM6lWBdwTr8gdWw4fK2yanaPmAxD7ctBqmwAy6KU
MYtrqXqeBtK8+yBU5W47imfscnfsLV01qPmweivhTUzG3bdBnk8WVX94K+sp6DoMVOlx7PfgJepqKoY2PL2uDzty/PWisdH1yXQKPJ54gyalFgb1sNquqMVctGVobZOCJjiitNU+rsY
GChoDlzfMNF5R4BpJ7/1dyiadqUPbhmK5/5bLKHw2rddqJtGxSOR7/+MhpyCw==

Sello del SAT

oUnftdCgA7NzF+xR1rjGi+dFKmGdY1Q8K286OrijPuM9qM2r525DaBPzu9MMm7+vPmMxX0ldZHEC0NcRWHIITsqe3Cilu+FirREtOGydKksm5PIpQJy3i99f9606/maxkKo7/5KXuiPDz
XFw7kSt/0/S+vfrWkiPHJ/VZpQa07x7yNDLG8Wfz5aI0G4bXHNqOVAAvDRyfiimFmMAJF45orklQlwRClwe57uB6RYURhj+DGcyU1E6FqzMUMixXmHf8w/FGFEMprQdJmWXHYU03PeQk
0AIfnOhr8AtumNCV1HoyKxIW3mcQxaxHLLQvumFgeCt2rsVuP/r2gJA/sw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|74760D60-CA16-45C3-B6A3-445DF07C18F3|2023-11-13T15:28:06|MAS0810247C0|oQfHc3E5Vg/5dtMGK9dNH85dZ6+9JPJawKeMvj2Lnn827NhR/xQ40YNQWWh6Dq9+UwiQ
9GCvww63p9Ylch193XnoDlMKQAGM+NgXTKjM6lWBdwTr8gdWw4fK2yanaPmAxD7ctBqmwAy6KUUMYtrqXqeBtK8+yBU5W47imfscnfsLV01qPmweivhTUzG3bdBnk8WVX94K+sp6DoMVOlx7
PfgJepqKoY2PL2uDzty/PWisdH1yXQKPJ54gyalFgb1sNquqMVctGVobZOCJjiitNU+rsYGChoDlzfMNF5R4BpJ7/1dyiadqUPbhmK5/5bLKHw2rddqJtGxSOR7/+MhpyCw==|00001000
000505142236||